徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号（产品代码：PNHY260188）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260188
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 64 号
起息日	2026 年 05 月 29 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY260188A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY260188A	2026 年 07 月 28 日	0.4382	1.4528	1.002691
PNHY260188A	2026 年 07 月 29 日	0.4281	1.4669	1.002733
PNHY260188A	2026 年 07 月 30 日	0.4073	1.4714	1.002774
PNHY260188A	2026 年 07 月 31 日	0.4097	1.4468	1.002815
PNHY260188A	2026 年 08 月 01 日	0.3296	1.4470	1.002848
PNHY260188A	2026 年 08 月 02 日	0.3296	1.4472	1.002881
PNHY260188A	2026 年 08 月 03 日	0.4072	1.4441	1.002922
PNHY260188A	2026 年 08 月 04 日	0.4047	1.4264	1.002962
PNHY260188A	2026 年 08 月 05 日	0.3945	1.4086	1.003002
PNHY260188A	2026 年 08 月 06 日	0.3950	1.4021	1.003041

2、产品收益及净值表现（PNHY260188B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY260188B	2026 年 07 月 28 日	0.4531	1.5042	1.002762
PNHY260188B	2026 年 07 月 29 日	0.4419	1.5184	1.002806
PNHY260188B	2026 年 07 月 30 日	0.4210	1.5230	1.002848
PNHY260188B	2026 年 07 月 31 日	0.4246	1.4988	1.002891
PNHY260188B	2026 年 08 月 01 日	0.3433	1.4990	1.002925
PNHY260188B	2026 年 08 月 02 日	0.3433	1.4992	1.002959
PNHY260188B	2026 年 08 月 03 日	0.4210	1.4962	1.003001
PNHY260188B	2026 年 08 月 04 日	0.4192	1.4782	1.003043
PNHY260188B	2026 年 08 月 05 日	0.4090	1.4608	1.003084
PNHY260188B	2026 年 08 月 06 日	0.4086	1.4543	1.003125

3、产品收益及净值表现（PNHY260188C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY260188C	2026 年 07 月 28 日	0.4502	1.5018	1.002591
PNHY260188C	2026 年 07 月 29 日	0.4407	1.5155	1.002635
PNHY260188C	2026 年 07 月 30 日	0.4209	1.5199	1.002677
PNHY260188C	2026 年 07 月 31 日	0.4243	1.4960	1.002719
PNHY260188C	2026 年 08 月 01 日	0.3433	1.4962	1.002754
PNHY260188C	2026 年 08 月 02 日	0.3433	1.4964	1.002788
PNHY260188C	2026 年 08 月 03 日	0.4209	1.4938	1.002830

PNHY260188C	2026 年 08 月 04 日	0.4185	1.4770	1.002872
PNHY260188C	2026 年 08 月 05 日	0.4072	1.4593	1.002913
PNHY260188C	2026 年 08 月 06 日	0.4087	1.4528	1.002953

4、产品收益及净值表现（PNHY260188D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY260188D	2026 年 07 月 28 日	0.4379	1.4506	1.002555
PNHY260188D	2026 年 07 月 29 日	0.4224	1.4618	1.002598
PNHY260188D	2026 年 07 月 30 日	0.4069	1.4663	1.002638
PNHY260188D	2026 年 07 月 31 日	0.4100	1.4421	1.002679
PNHY260188D	2026 年 08 月 01 日	0.3296	1.4423	1.002712
PNHY260188D	2026 年 08 月 02 日	0.3296	1.4425	1.002745
PNHY260188D	2026 年 08 月 03 日	0.4082	1.4414	1.002786
PNHY260188D	2026 年 08 月 04 日	0.4098	1.4265	1.002827
PNHY260188D	2026 年 08 月 05 日	0.3951	1.4121	1.002867
PNHY260188D	2026 年 08 月 06 日	0.3949	1.4057	1.002906

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 07 日